



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý : 03/2009

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	QUÝ 03		Lấy kể từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32,652,750,464	33,343,443,817	82,976,231,591	87,961,509,881
Trong đó: Doanh thu hàng XK	02		-	-		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		32,652,750,464	33,343,443,817	82,976,231,591	87,961,509,881
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	19,673,013,284	19,319,197,417	51,782,302,667	52,710,903,205
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12,979,737,180	14,024,246,400	31,193,928,924	35,250,606,676
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	689,988,646	1,820,313,714	2,389,665,278	5,478,739,820
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	37,322,221	1,362,303,406	392,207,914	4,278,122,321
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	755,000,000	-	1,855,833,334
8. Chi phí hàng bán	24		-	-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,600,074,315	8,969,323,100	22,045,069,207	22,826,823,847
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4,032,329,290	5,512,933,608	11,146,317,081	13,624,400,328
11. Thu nhập khác	31		802,293,485	-	907,055,390	13,469,613
12. Chi phí khác	32		713,000,000	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		89,293,485	-	194,055,390	13,469,613
14. Lợi nhuận lãi (lỗ) trong liên doanh, liên kết	50		7,288,076,395	6,427,973,799	14,827,887,321	14,839,247,222
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	60		11,409,699,170	11,940,907,407	26,168,259,792	28,477,117,163
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.30	924,542,549	981,993,957	2,674,608,795	2,525,174,784
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.31	-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (700=60-61-62)	70		10,485,156,621	10,958,913,450	23,493,650,997	25,951,942,379
Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		844,513,926	702,203,135	1,232,001,394	2,057,575,672
Lợi ích sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		9,640,642,696	10,256,710,315	22,261,649,603	23,894,366,707
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80					

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan



Tổng Giám đốc

Trần Nguyên Hùng



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số CBTT - 03 -IIA

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng tóm tắt)

Quý : 03/2009

Đơn vị tính : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 03/09	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,652,750,464	82,976,231,591
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,652,750,464	82,976,231,591
4	Giá vốn hàng bán	19,673,013,284	51,782,302,667
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,979,737,180	31,193,928,924
6	Doanh thu hoạt động tài chính	689,988,646	2,389,665,278
7	Chi phí tài chính	37,322,221	392,207,914
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quảng lý doanh nghiệp	9,600,074,315	22,045,069,207
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,032,329,290	11,146,317,081
11	Thu nhập khác	802,293,485	907,055,390
12	Chi phí khác	713,000,000	-
13	Lợi nhuận khác	89,293,485	194,055,390
14	Lợi nhuận lãi (lỗ) trong liên doanh, liên kết	7,288,076,395	14,827,887,321
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,409,699,170	26,168,259,792
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	924,542,549	2,674,608,795
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,485,156,621	23,493,650,997
	Lợi ích của cổ đông thiểu số	844,513,926	1,232,001,394
	Lợi ích sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	9,640,642,696	22,261,649,603
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan



Trần Nguyên Hùng

Trần Nguyên Hùng



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC Quý 03 năm 2009

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Đại lý vận tải, đại lý ủy thác container và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa, Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Kinh doanh khai thác kho bãi. Mua bán thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh, phụ kiện...

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư công nợ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Hàng tồn kho

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

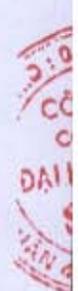
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	<u>Số năm</u>
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	5

6. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.



7. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong năm. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

10. Vốn cổ phần

Vốn cổ phần ưu đãi : không

Cổ phiếu mua lại : không

Cổ tức : Các cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.

11. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

12. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được ghi nhận bằng nguyên tệ và được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Thu nhập từ các dịch vụ trong kỳ sẽ được ghi nhận doanh thu trong kỳ.

14. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Công ty Liên Doanh Đại Lý Vận tải Cosfi ; Safi chiếm 51% vốn điều lệ

Công ty TNHH'SITC Việt Nam ; Safi chiếm 51% vốn điều lệ

V. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KÊ TÓAN GIỮA NIÊN ĐỘ

309
NG
PH
V
A
P. H

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH SITC Việt Nam quý 3/2009 (từ 01/06/2009 đến 30/09/2009)
 Công ty đã lưu ký và niêm yết bổ sung 5.526.654 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và
 số cổ phiếu này đã được giao dịch chính thức ngày 6/8/2009

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất là 10%, 5%, 0%

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

1. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 03 năm 2009

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý 03/09	Quý 02/09
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	%	61.06	50.47
Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	%	38.94	49.53
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	60.32	52.34
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	37.34	45.96
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.01	0.97
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.48	0.63
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	48.56	36.03
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	44.62	31.91
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2.82	2.73
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2.59	2.41
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6.93	5.25
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	12.65	27.13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan

Tổng giám đốc



Trần Nguyên Hùng





® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

Mẫu số B 01a - DN

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		247,419,251,469	143,445,977,162
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		117,222,114,845	109,528,885,241
1. Tiền	111	V.01	117,222,114,845	109,528,885,241
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68,956,817,144	23,140,488,807
1. Phải thu của khách hàng	131		21,476,052,223	5,948,107,228
2. Trả trước cho người bán	132		345,595,953	177,379,407
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	47,135,168,968	17,015,002,172
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		61,240,319,480	10,776,603,114
1. Chi phí trả trước	151		313,669,417	771,858,912
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		368,128,517	564,073,824
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		60,558,521,546	9,440,670,378
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		157,805,671,180	147,013,883,200
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	244,705,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị nội bộ	212		-	
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	

4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	244,705,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		104,111,724,936	102,637,809,518
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	93,836,506,133	87,100,931,125
Nguyên giá	222		111,205,500,886	101,599,014,273
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17,368,994,753)	(14,498,083,148)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	
Nguyên giá	225		-	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9,882,524,453	
Nguyên giá	228		9,882,524,453	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	392,694,350	15,536,878,393
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	
Nguyên giá	241		-	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		52,697,399,768	44,131,368,682
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		50,991,276,768	42,425,245,682
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,706,123,000	1,706,123,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		996,546,476	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	456,172,496	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		540,373,980	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		405,224,922,649	290,459,860,362

ÔNG
CỔ PH
LÝ
S
/ d T

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320+330)	300		244,438,796,474	148,788,398,161
I. Nợ ngắn hạn	310		244,300,444,071	148,604,008,937
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả cho người bán	312		78,652,519,059	65,584,856,035
3. Người mua trả tiền trước	313		15,250,311,402	20,609,792,278
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,497,565,684	2,038,441,828
5. Phải trả người lao động	315		6,857,540,740	8,835,131,328
6. Chi phí trả trước	316	V.17	-	-
7. Phải trả cho nội bộ	317		10,441,307,399	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	129,601,199,787	51,535,787,468
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		138,352,403	184,389,224
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	334	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		138,352,403	184,389,224
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		151,330,316,939	134,175,586,830
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	150,663,814,859	133,418,320,601
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82,899,818,054	27,633,278,054
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,636,112,600	33,636,112,600
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ Đầu tư phát triển	417		-	10,880,787,788
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,281,512,944	1,048,728,062
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30,846,371,261	60,219,414,097
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		666,502,080	757,266,229
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		666,502,080	757,266,229
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		9,455,809,236	7,495,875,371
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		405,224,922,649	290,459,860,362

TV
IN
ANT
FI
HỒ C

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý		Số đầu năm	
1. Tài sản thuê ngoài					
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	24				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược					
4. Nợ khó đòi đã xử lý					
5. Ngoại tệ các loại		USD	2,592,566.61	USD	3,142,483.39
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án					

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan



Ngày 20 tháng 10 năm 2009

Tổng Giám đốc

Trần Nguyên Hùng





BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

Quý : 03/2009

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	247,419,251,469	143,445,977,162
	Tiền và các khoản tương đương tiền	117,222,114,845	109,528,885,241
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
	Các khoản phải thu ngắn hạn	68,956,817,144	23,140,488,807
	Hàng tồn kho	-	-
	Tài sản ngắn hạn khác	61,240,319,480	10,776,603,114
II	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	157,805,671,180	147,013,883,200
	Các khoản phải thu dài hạn	-	244,705,000
	Tài sản cố định	104,111,724,936	102,637,809,518
	Tài sản cố định hữu hình	93,836,506,133	87,100,931,125
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	9,882,524,453	-
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	392,694,350	15,536,878,393
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	52,697,399,768	44,131,368,682
5	Tài sản dài hạn khác	996,546,476	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	405,224,922,649	290,459,860,362
IV	NỢ PHẢI TRẢ	244,438,796,474	148,788,398,161
1	Nợ ngắn hạn	244,300,444,071	148,604,008,937
2	Nợ dài hạn	138,352,403	184,389,224
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	151,330,316,939	134,175,586,830
1	Vốn chủ sở hữu	150,663,814,859	133,418,320,601
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,899,818,054	27,633,278,054
	Thặng dư vốn cổ phần	33,636,112,600	33,636,112,600
	Cổ phiếu quỹ	-	-
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
	Các quỹ	3,281,512,944	11,929,515,850
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30,846,371,261	60,219,414,097
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	666,502,080	757,266,229
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	666,502,080	757,266,229
	Nguồn kinh phí	-	-
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	9,455,809,236	7,495,875,371
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	405,224,922,649	290,459,860,362



Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan

Ngày 20 tháng 10 năm 2009

Tổng Giám đốc



Trần Nguyên Hùng





® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

SAFI

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến quý 03/2009	Lũy kế đến quý 03/2008	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		337,911,763,767	204,156,742,863	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(236,693,275,903)	109,450,861,318	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(28,818,813,321)	3,537,087,007	
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(342,676,216)	1,146,692,967	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2,016,921,124)	487,590,194	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		295,138,899,895	598,750,059,841	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(359,660,978,370)	86,086,979,497	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,517,998,728	34,611,704,099	
			0	0	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(2,758,964,995)	4,478,576,636	
			0	0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		0	0	
			0	0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	
			0	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	
			0	0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,628,344,000)	0	
			0	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	
			0	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,608,764,090	8,133,090,290	
			0	0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,778,544,905)	(3,243,732,882)	
			0	0	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		6,953,775,781	0	
			0	0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát	32		0	0	
			0	0	



hánh		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được	33	0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	40,000,000,000
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6.Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	1,770,939,845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6,953,775,781	(41,770,939,845)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	7,693,229,604	(10,402,968,628)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	109,528,885,241	116,664,802,453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	117,222,114,845	106,261,833,825

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Tổng Giám đốc



Trần Nguyễn Hùng

